



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/jun./2022  
hora de Impresión | 12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,679,583.98	\$0.00	\$2,784,585.11	\$3,248,641.09	\$1,215,528.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,587,902.06	\$2,587,902.06	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,981,277.63	\$0.00	\$22,645.00	\$15,437.40	\$2,988,485.23	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$176,683.05	\$176,683.05	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$145,569.95	\$0.00	\$388.24	\$0.00	\$145,958.19	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$984,484.06	\$0.00	\$25,991.00	\$0.00	\$1,010,475.06	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,482.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,482.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$433,460.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,460.25	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$533,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,893.83	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$111,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,103.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$160,799.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,799.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,992,998.94	\$1,992,998.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.06	\$629,772.86	\$629,772.86	\$0.00	\$0.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,832.00	\$569,170.54	\$557,338.54	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,215,396.01	\$129,313.00	\$145,546.39	\$0.00	\$3,231,629.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$438,741.34	\$323,011.25	\$277,674.95	\$0.00	\$393,405.04
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,845,006.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,845,006.55
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$173,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,617.51
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$465,707.23	\$0.00	\$176,683.05	\$0.00	\$642,390.28
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$10,840,108.97	\$0.00	\$2,587,902.06	\$0.00	\$13,428,011.03
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,100,372.59	\$0.00	\$1,923,116.72	\$0.00	\$9,023,489.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$18,314.98	\$0.00	\$20,406.05	\$0.00	\$38,721.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$263,498.24	\$0.00	\$30,526.17	\$0.00	\$294,024.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$139,100.00	\$0.00	\$18,950.00	\$0.00	\$158,050.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$461,959.99	\$0.00	\$111,553.07	\$0.00	\$573,513.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$93,921.54	\$0.00	\$22,190.43	\$0.00	\$116,111.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$121,083.13	\$0.00	\$25,127.13	\$0.00	\$146,210.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$183,164.86	\$0.00	\$48,009.66	\$0.00	\$231,174.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,981.28	\$0.00	\$66,886.69	\$0.00	\$235,867.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,058.02	\$0.00	\$34,850.36	\$0.00	\$44,908.38	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jun./2022

hora de Impresión 12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$71,720.44	\$0.00	\$5,205.46	\$0.00	\$76,925.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$180,772.52	\$0.00	\$56,963.82	\$0.00	\$237,736.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,790.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$174,343.73	\$0.00	\$8,423.74	\$0.00	\$182,767.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,760.68	\$0.00	\$17,037.69	\$0.00	\$69,798.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$305,689.46	\$0.00	\$139,945.59	\$0.00	\$445,635.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$24,708.00	\$0.00	\$3,107.12	\$0.00	\$27,815.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,994.27	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$39,194.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$32,460.81	\$0.00	\$60,981.10	\$0.00	\$93,441.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$773.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$3,073.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,071,328.90	\$0.00	\$478,207.38	\$0.00	\$1,549,536.28	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$360,635.32	\$0.00	\$79,131.16	\$0.00	\$439,766.48	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$88,943,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,943,208.19	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$77,637,391.99	\$2,764,585.11	\$0.00	\$0.00	\$74,872,806.88
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,764,585.11	\$2,764,585.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,305,816.20	\$0.00	\$2,764,585.11	\$0.00	\$14,070,401.31
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$88,943,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,943,208.19
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$77,947,776.44	\$0.00	\$125,000.00	\$3,305,110.34	\$74,767,666.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,180,110.34	\$3,180,110.34	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,832.00	\$0.00	\$3,180,110.34	\$3,191,942.34	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,191,942.34	\$3,191,942.34	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,983,599.75	\$0.00	\$3,191,942.34	\$0.00	\$14,175,542.09	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$197,690,390.91	\$197,690,390.91	\$30,919,855.97	\$30,919,855.97	\$200,414,041.11	\$200,414,041.11